



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 3/2016
26. september 2016

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2016/11089-4

S A K S F R E M L E G G

Sak 12/2016

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT RESSURSBRUK OG KVALITET I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Vedlegg: - Brev fra revisjonen datert 18.5.2016 til rådmannen vedrørende oppfølging
- Svar fra rådmannen (udatert).

Saksopplysninger:

Kommunerevisjonen (Vefik IKS) gjennomførte i 2014 på vegne av kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon på området *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene*.

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ressursbruken innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune, og se på utviklingen i bruk av ressurser over en tidsavgrenset periode. Videre ble det foretatt en sammenligning av ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune med sammenlignbare kommuner. Hovedformålet var imidlertid å kartlegge hvorvidt kommunens pleie- og omsorgstjenester overholdt bestemmelsene om kvalitetssikring i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og forskrift om internkontroll. Avslutningsvis ble det også undersøkt hvorvidt tildelingen av pleie- og omsorgstjenester var i tråd med gjeldende regelverk

Undersøkelsens problemstillinger, funn og revisjonens konklusjoner:

Utklipp fra oppfølgingsbrev:

«Undersøkelsen hadde følgende problemstillinger, funn og konklusjoner:
1. Har Alta kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene er i tråd med lov og forskrift?

Revisjonens undersøkelser viser at Alta kommune har etablert et tilfredsstillende system for internkontroll og kvalitetssikring innenfor pleie- og omsorgstjenestene.

Alta kommune har i all hovedsak etablert rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene.

Alta kommune har etablert faktiske, men ikke skriftliggjorte rutiner og prosedyrer, som sikrer brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud.

2. Er Alta kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester i tråd med regelverket?

Alta kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester skjer ikke fullt ut i tråd med regelverket.»

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene* den 26. mai 2015 (sak 9/2015), og oversendte saken til kommunestyret med følgende innstilling, som senere ble vedtatt av kommunestyret i møte den 26. mai 2014 (sak 49/14).

«Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Med utgangspunkt i de hovedfunn som fremgår av rapporten og anbefalingene i denne bes rådmannen besørge følgende:

- Fortsette arbeidet med å utarbeide og forbedre prosedyrer og retningslinjer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i tjenestene som ytes.
- Gjennomgå praksisen for tildeling av sykehjemsplasser, særlig når det gjelder vedtakenes innhold.»

Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp.

På vegne av kontrollutvalget sendte revisjonen den 18.5.2016 brev til rådmannen hvor det blir bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak 49/14.

Rådmannen har i svarbrev (udatert) gitt en oppsummering om status i forhold til punktene i kommunestyrets vedtak som vist i utklipp fra økonomisjefens brev nedenfor:

«Vedlagt følger vår oppsummering av de punktene dere ønsker svar på som oppfølging av kommunestyrets vedtak, og det vises i sin helhet til deres brev av 18.05 og kommunestyrets vedtak:
1. Fortsette arbeidet med å utarbeide og forbedre prosedyrer og retningslinjer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i tjenestene som ytes:

➤ Dette jobbes det kontinuerlig med. Tjenesteområdet helse og sosial er inne i en omfattende OU-prosess (oppstart høsten 2014). I løpet av denne prosessen kommer vi til å gjennomgå alle virksomheter og avdelinger i tjenesteområdet. Ulike arbeidsgrupper skal utrede og evaluere dagens organisering og arbeidsmetoder og utrede ny organisering og nye arbeidsmetoder. Dette innebærer gjennomgang av eksisterende prosedyrer og retningslinjer, samt utarbeidelse og forbedring av prosedyrer og retningslinjer på alle nivå.

➤ Vi har et kvalitetsutvalg i tjenesteområdet. Kvalitetsutvalget har møter minst 2 ganger i året, flere ganger ved behov. Kvalitetsutvalget skal bl.a. gjennomgå og sammenfatte alle avvik i tjenesteområdet. Kvalitetsutvalget skal også godkjenne prosedyrer i systemnivå.

Kvalitetsutvalgets rapporter, legges også frem for politisk behandling gjennom Hovedutvalget for Helse og Sosial.

➤ Vi vurderer å utarbeide serviceerklæringer på tjenestene vi tilbyr. Dette for å sikre lik kvalitet i tjenestene og tilby helhetlige helse- og omsorgstjenester. Det er i tråd med Rådmannens Virksomhetsplan nå igangsatt et eget prosjekt fra høsten 2016, der vi tar i bruk brukerundersøkelser for å innhente opplysninger fra brukere og pårørende. Disse funnene vil bli brukt i vårt arbeid, og tiltak innarbeides i virksomhetenes arbeidsplaner.

2. Gjennomgå praksis for tildeling av sykehjemsplasser:

➤ Plassene tildeles på et tverrfaglig inntaksmøte, møte hver torsdag. I forkant av møte blir det gjort kartlegging av brukeres funksjonsnivå og bistandsbehov. Samhandlingskoordinator koordinerer dette arbeidet. I noen tilfeller hentes tilleggsopplysninger i ettertid.

➤ Alle får skriftlig enkelt vedtak om sykehjemsplass, dette vedtaket er begrunnet. Det brukes fagprogram profil i saksbehandling, og i fagprogram ligger det ferdige mal hvor det bl.a. fremgår henvisning til lovverk, opplyses om egenbetaling for institusjon og om klageadgang.

➤ Alta kommune er i gang med å utarbeide vedtatte retningslinjer og kriterier for tildeling av sykehjemsplasser. Dette jfr. føringer fra sentrale myndigheter. Ut fra det ovenstående, mener vi at kommunestyrets vedtak om gjennomføring av tiltak i henhold til rapporten er gjennomført. Mange av tiltakene pågår kontinuerlig, mens andre er innført i form av endrede rutiner for vedtak og praksis.»

Ut fra de opplysninger som fremkommer i rådmannens svar bør en etter sekretariatets vurdering kunne konkludere med at kommunestyrets vedtak 49/14 er fulgt opp / følges opp løpende av kommuneadministrasjonen.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 49/14 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport *Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene* til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 49/14 er fulgt opp av kommuneadministrasjonen.

Kontrollutvalget vedtar å synliggjøre oppfølgingen til kommunestyret gjennom utvalgets årsmelding for 2016.